

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	21 526 121,00	20 215 473,00	2 411 604,00	15 386,00	4 559 564,00	2 306 363,00	10 606 450,00	2 622 469,00	1 310 648,00	629 079,00	681 569,00
Wykonanie 2015	21 713 516,00	20 542 028,00	2 734 840,00	38 335,00	4 478 456,00	0,00	10 672 872,00	2 583 028,00	1 171 488,00	204 076,91	2 144 474,00
Plan 3 kw. 2016	25 502 022,62	24 252 393,55	2 785 585,00	15 000,00	4 400 000,00	2 400 000,00	11 060 071,00	6 311 132,92	1 249 629,07	400 000,00	849 629,26
Wykonanie 2016	24 743 367,04	24 713 854,78	2 946 170,00	23 761,56	4 376 690,87	2 078 455,89	11 060 071,00	6 307 161,35	29 512,26	0,00	29 512,26
2017	24 664 493,30	24 514 493,30	3 104 954,00	20 000,00	3 950 000,00	2 189 000,00	11 258 644,00	5 740 355,30	150 000,00	150 000,00	0,00
2018	25 505 394,00	24 605 394,00	3 150 000,00	50 000,00	3 950 000,00	2 300 000,00	11 600 000,00	5 150 000,00	900 000,00	100 000,00	800 000,00
2019	25 150 594,00	24 550 594,00	3 150 000,00	50 000,00	3 950 000,00	2 300 000,00	11 600 000,00	5 100 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00
2020	24 850 594,00	24 250 594,00	3 050 000,00	50 000,00	3 950 000,00	2 200 000,00	11 000 000,00	5 100 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00
2021	24 850 594,00	24 250 594,00	3 050 000,00	50 000,00	3 950 000,00	2 200 000,00	11 000 000,00	5 100 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00
2022	24 850 594,00	24 250 594,00	3 050 000,00	50 000,00	3 950 000,00	2 200 000,00	11 000 000,00	5 100 000,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00
2023	24 850 594,00	24 250 594,00	3 050 000,00	50 000,00	3 950 000,00	2 200 000,00	11 000 000,00	5 100 000,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00
2024	24 400 594,00	24 250 594,00	3 050 000,00	50 000,00	3 950 000,00	2 200 000,00	11 000 000,00	5 100 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
2025	24 400 594,00	24 250 594,00	3 050 000,00	50 000,00	3 950 000,00	2 200 000,00	11 000 000,00	5 100 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
2026	24 400 594,00	24 250 594,00	3 050 000,00	50 000,00	3 950 000,00	2 200 000,00	11 000 000,00	5 100 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	20 526 339,00	18 445 872,00	0,00	0,00	0,00	313 970,00	313 970,00	0,00	0,00	2 080 467,00
Wykonanie 2015	21 009 177,00	19 395 360,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 613 817,00
Plan 3 kw. 2016	25 844 073,81	23 303 276,40	0,00	0,00	0,00	593 746,00	593 746,00	0,00	0,00	2 540 797,41
Wykonanie 2016	24 449 559,34	23 208 455,93	0,00	0,00	0,00	574 095,45	574 095,45	0,00	0,00	1 241 103,41
2017	25 450 623,30	23 739 823,30	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 710 800,00
2018	24 070 295,00	18 825 495,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 244 800,00
2019	23 971 094,00	20 171 094,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2020	23 621 094,00	22 531 094,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
2021	24 021 094,00	22 291 094,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00
2022	24 021 094,00	22 291 094,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00
2023	24 421 094,00	22 639 554,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 781 540,00
2024	23 971 294,00	22 089 484,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 881 810,00
2025	23 971 094,00	23 371 094,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2026	24 003 729,50	23 403 729,50	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	999 782,00	513 582,00	0,00	0,00	513 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	704 339,00	647 840,05	0,00	0,00	647 840,05	102 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-342 051,19	2 146 168,00	0,00	0,00	499 248,00	171 000,00	1 646 920,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	293 807,70	1 794 248,94	0,00	0,00	499 248,94	171 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-786 130,00	1 770 735,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 570 735,00	586 130,00	0,00	0,00
2018	1 435 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	829 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	829 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	429 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	396 864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{§) x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	865 495,00	865 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 672 760,00	1 672 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 804 116,81	1 804 116,81	820 116,81	820 116,81	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 759 648,77	1 759 648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	984 605,00	984 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 435 099,00	1 435 099,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 179 500,00	1 179 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 229 500,00	1 229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	829 500,00	829 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	829 500,00	829 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	429 500,00	429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	429 300,00	429 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	429 500,00	429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	396 864,50	396 864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	8 096 695,00	0,00	1 769 601,00	2 283 183,00
Wykonanie 2015	7 244 052,00	0,00	1 146 668,00	1 794 508,05
Plan 3 kw. 2016	7 086 855,00	0,00	949 117,15	1 448 365,15
Wykonanie 2016	6 602 133,50	0,00	1 505 398,85	2 004 647,79
2017	7 188 263,50	0,00	774 670,00	974 670,00
2018	5 753 164,50	0,00	5 779 899,00	5 779 899,00
2019	4 573 664,50	0,00	4 379 500,00	4 379 500,00
2020	3 344 164,50	0,00	1 719 500,00	1 719 500,00
2021	2 514 664,50	0,00	1 959 500,00	1 959 500,00
2022	1 685 164,50	0,00	1 959 500,00	1 959 500,00
2023	1 255 664,50	0,00	1 611 040,00	1 611 040,00
2024	826 364,50	0,00	2 161 110,00	2 161 110,00
2025	396 864,50	0,00	879 500,00	879 500,00
2026	0,00	0,00	846 864,50	846 864,50

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik _x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[1.]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	11,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,09%	9,09%	0,00	9,09%	6,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	9,40%	6,19%	0,00	6,19%	5,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	9,43%	9,43%	0,00	9,43%	6,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	3,75%	7,55%	7,81%	TAK	TAK
2018	6,80%	4,84%	0,00	4,84%	23,05%	5,09%	5,35%	TAK	TAK
2019	5,88%	4,69%	0,00	4,69%	17,81%	10,70%	10,96%	TAK	TAK
2020	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	7,32%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2021	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	8,29%	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2022	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	8,69%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2023	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	7,29%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2024	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	9,27%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2025	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	4,01%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2026	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	3,88%	6,86%	6,86%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 841 554,00	2 259 030,00	2 100 205,00	505 953,00	1 594 252,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 815 397,00	2 445 200,00	1 850 184,00	533 174,00	1 317 010,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	11 089 609,00	2 337 000,00	2 201 537,00	463 265,00	1 738 272,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 000 244,00	2 337 000,00	2 201 537,00	463 265,00	1 738 272,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	11 050 000,00	2 573 170,00	1 643 800,00	477 500,00	1 166 300,00	906 300,00	200 000,00	0,00
2018	1 435 099,00	1 435 099,00	11 050 000,00	2 485 560,00	5 407 770,00	417 770,00	4 990 000,00	1 140 000,00	3 850 000,00	0,00
2019	1 179 500,00	1 179 500,00	11 050 000,00	2 485 560,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	600 000,00	3 200 000,00	0,00
2020	1 229 500,00	1 229 500,00	11 050 000,00	2 485 560,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00
2021	829 500,00	829 500,00	11 050 000,00	2 485 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	829 500,00	829 500,00	11 050 000,00	2 485 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	429 500,00	429 500,00	11 050 000,00	2 485 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	429 300,00	429 300,00	11 050 000,00	2 485 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	429 500,00	425 500,00	11 050 000,00	2 485 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	396 864,50	396 864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	359 320,00	359 320,00	359 320,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	528 650,00	528 650,00	528 650,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.